

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 あすはの会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	13,090,000	12,589,280	500,720	
障害福祉サービス等事業収入	849,993,467	848,375,899	1,617,568	
公益事業収入	39,560,000	39,416,670	143,330	
借入金利息補助金収入	240,000	238,440	1,560	
経常経費寄附金収入	2,898,000	2,762,880	135,120	
受取利息配当金収入	503,000	484,220	18,780	
その他の収入	8,130,600	8,326,795△	196,195	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	914,415,067	912,194,184	2,220,883	
支出				
人件費支出	654,917,000	651,958,498	2,958,502	
事業費支出	85,765,000	83,752,362	2,012,638	
事務費支出	124,230,736	122,206,510	2,024,226	
就労支援事業支出	15,407,000	15,232,715	174,285	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	294,000	277,456	16,544	
その他の支出	3,783,000	3,706,599	76,401	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	884,396,736	877,134,140	7,262,596	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	30,018,331	35,060,044△	5,041,713	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	10,000,000	11,439,814△	1,439,814	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	71,000	71,249△	249	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	10,071,000	11,511,063△	1,440,063	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,208,000	2,208,000	0	
固定資産取得支出	12,470,500	11,881,036	589,464	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,163,000	7,131,984	31,016	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	21,841,500	21,221,020	620,480	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,770,500	△ 9,709,957△	2,060,543	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	210,000	210,000	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	51,223,000	52,031,900△	808,900	
その他の活動による収入	69,000	68,200	800	
その他の活動収入計(7)	51,502,000	52,310,100△	808,100	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	200,000	200,000	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	81,117,000	80,851,250	265,750	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	81,317,000	81,051,250	265,750	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 29,815,000	△ 28,741,150△	1,073,850	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 11,567,169	△ 3,391,063△	8,176,106	
前期末支払資金残高(12)	247,333,535	247,333,535	0	
当期末支払資金残高(11+12)	235,766,366	243,942,472△	8,176,106	